



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 001754175
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0017541750301
 CLABE INTERBANCARIA¹ NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ^a DEPOSITOS		(-) ^a CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL^a								\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO								0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2015 AL 31JUL2015 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA MAESTRA 0017541750101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320175417501010
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 145,970.79
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+) ^a DEPOSITOS		(-) ^a CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 59,282,766.63		\$ 12,166,696.79		\$ 19,755,138.81		\$ 51,694,324.61		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 51,839,287.71	\$ 62,684,046.65	31	212	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

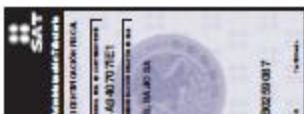
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 59,282,766.63
1 JUL	1365	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2015)		\$ 793,318.50	\$ 58,489,448.13

BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 001754175
 R.F.C. CEA070225JK4

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUL	2600879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA SPEI:2600879 HORA:11:07:00 CLAVE DE RASTREO:BB26008791		\$ 7,807,359.12	\$ 50,682,089.01
9 JUL	2600879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 50,682,004.01
9 JUL	2600879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 50,681,990.41
16 JUL	1366	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15/JUL/2015)		\$ 793,318.50	\$ 49,888,671.91
20 JUL	2900879	BENEFICIARIO-CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:2900879 HORA:16:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB29008791		\$ 5,730.00	\$ 49,882,941.91
20 JUL	2900879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 49,882,856.91
20 JUL	2900879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 49,882,843.31
24 JUL	1367	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUL/2015)		\$ 855,116.89	\$ 49,027,726.42
30 JUL	3300879	BENEFICIARIO-EMPRESA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE INGE ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA SPEI:3300879 HORA:16:19:48 CLAVE DE RASTREO:BB33008791		\$ 9,500,000.00	\$ 39,527,726.42
30 JUL	3300879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 39,527,641.42
30 JUL	3300879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 39,527,627.82
31 JUL	7054053	DEPOSITO SPEI-SP 1451214 3323405 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:860670786 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 1,250,000.00		\$ 40,777,627.82
31 JUL	7054051	DEPOSITO SPEI-SP 1451233 3323452 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:240021687 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 450,000.00		\$ 41,227,627.82
31 JUL	7054052	DEPOSITO SPEI-SP 1451227 3323440 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:431963236 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 320,000.00		\$ 41,547,627.82
31 JUL	7054055	DEPOSITO SPEI-SP 1451235 3323456 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:735652907 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 4,234,000.00		\$ 45,781,627.82
31 JUL	7054058	DEPOSITO SPEI-SP 1451541 3324891 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:165423723 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 1,350,000.00		\$ 47,131,627.82
31 JUL	7054057	DEPOSITO SPEI-SP 1451242 3323467 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108215333 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 392,000.00		\$ 47,523,627.82
31 JUL	7054056	DEPOSITO SPEI-SP 1451248 3323478 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:332518408 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507310000	\$ 4,024,726.00		\$ 51,548,353.82
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 145,970.79		\$ 51,694,324.61
SALDO TOTAL*					\$ 51,694,324.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					20



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 802, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO INGRRB@COM.BM Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 490. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDISUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5348-6960 Y EL RESTO DEL PAÍS AL 01 800 47 10 490.